证券代码:688592 证券简称:司南导航 公告编号:2025=063

激励计划的授予价格及授予数量进行了调整。现将有关事项说明如下: 一、本次限制性股票授予已履行的决策程序和信息披露情况

权董事会办理2024年限制性股票激励计划相关事官的议案》等议案。

实并发表了核查意见。

二、本次调整的主要内容

1、授予价格调整

为调整后的授予价格。

P = P0 - V

会审议。

东利益的情况。

进行相应的调整。调整方法如下:

上海司南导航技术股份有限公司

关于调整2024年限制性股票激励计划

授予价格及授予数量的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海司南导航技术股份有限公司(以下简称"公司")于2025年11月24日召开第四届董事会第十

大次会议。审议通过《关于调整公司 2024年限制性股票激励计划搜予价格及授予数量的议案》,根据《上市公司股权激励管理办法》(以下简称"《管理办法》")、公司《2024年限制性股票激励计划》)以下简称"《激励计划》"或"本激励计划")的相关规定和2024年第二次临时股东大会的授权,董事会对本

1 2024年11月4日 公司召开第四届董事会第六次会议 会议审议通过了《关于》上海司南导航

技术股份有限公司2024年限制性股票激励计划草藻3~及其输要的议案》(关于上海司南导的对航 技术股份有限公司2024年限制性股票激励计划草藻3)及其输要的议案》(关于生上海司南导的对航 股份有限公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股东大会授

同日、公司召开第四届监事会第六次同公本程。时以通过了《关于《上海司南导航技术股份有限公司 2024年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案》《关于《上海司南导航技术股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划(革案)》及其摘要的议案》《《关于核查公司《2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案》以及《关于核查公司《2024年限制性股票激励计

划授予激励对象名单>的议案》,公司监事会对本激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意

3、2024年11月5日至2024年11月14日、公司对本激励计划首次授予激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。截至公示期满,公司监事会未收到任何人对本激励计划激励对象提出的异议。 2024年11月21日,公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.en)披露了《监事会关于公司2024

年限制性股票撤朐计划首先投资资助务全单的公市语况谅朋友徐意见》(公书号关)公司299。 4、2024年11月26日,公司召开2024年第二次临时股东大会,审议并通过了《关于<上海司南导

航技术股份有限公司2024年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》《关于<上海司南导航技

易所网站(www.sec.com.cn)披露了(关于公司2024年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象 买卖公司股票情况的自查报告)(公告编号:2024-072)。 5、2024年11月26日、公司召开第四届董事会第七次会议与第四届董事会第七次会议,审议通过

了《关于调整公司2024年限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于向公司2024年限制性股票激励

首次授予部分激励对象授予限制性股票的议案》。监事会对首次授予日的激励对象名单进行核

6、2025年11月13日至2025年11月22日,公司对本激励计划预留授予的激励对象名单在公司内

7、2025年11月24日,公司召开2025年董事会薪酬与考核委员会第三次会议及第四届董事会第

部进行了公示。截至公示期满,公司董事会薪酬与考核委员会未收到任何人对本激励计划激励对象

十六次会议。市议通过了《关于调整公司·2024年集争宏新期间与常委员会第三公会区及第2日集争宏第 十六次会议。市议通过了《关于调整公司·2024年限制性股票激励计划接予价格及是予数量的议》 《关于向 2024年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的议案》。董事会薪酬与考

核委员会对预留授予激励对象名单进行核实并发表了核查意见、具体内容详见公司于同日在上海证

券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《董事会薪酬与考核委员会关于公司2024年限制性股票 激励计划预留授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见》(公告编号:2025-061)。

2025年5月19日,公司召开2024年年度股东大会,审议通过了《2024年年度权益分派议案》,本次

根据公司《激励计划》的规定,本激励计划公告日至激励对象完成限制性股票归属登记前,公司有

公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股、缩股或派息等事项,应对限制性股票的授予价格

 $P=P0\div(1+n)$  其中:P0为调整前的授予价格;P00为调整前的授予价格;P00为调整前的授予价格;P00为调整前的授予价格;P00为调整前的授予价格;P00为调整前的授予价格;P00为调整的

其中:P0为调整前的授予价格;V为每股的派息额;P为调整后的授予价格。经派息调整后,P仍 须大于1。 板据以上公式,本次调整后的限制性股票授予价格=(20.56-0.12)÷(1+0.3)=15.72元/股(保留两位

根据公司《激励计划》的规定,本激励计划公告日至激励对象完成限制性股票归属登记前,公司有

其中:Q0为调整前的限制性股票授予/归属数量;n为每股的资本公积转增股本、派送股票红利

根据以上公式,本次调整后的限制性股票数量=212.00×(1+0.3)=275.60万股,其中首次授予部分

根据公司2024年第二次临时股东大会的授权,本次调整由公司董事会通过即可,无需提交股东

公司本次对投予价格和授予数量的调整因实施2024年度权益分派方案所致、符合《管理办法》以及《激励计划》的相关规定,不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响,不存在损害公司及股

四、董事会薪酬与考核委员会意见 经审议、董事会薪酬与考核委员会认为:因2024年度权益分派方案实施完毕,公司对2024年限制 性股票激励计划授予价格及授予数量进行相应调整,符合《管理办法》及公司《激励计划》中关于授予

1888年17日20年18日20日 1888年17日20年18日2日 1888年17日20年18日2日 1888年17日20日 1

股份拆细的比率(即每股股票经转增、送股或拆细后增加的股票数量);0为调整后的限制性股票授予/

资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股、缩股等事项,应对限制性股票授予数量进行相应

利润分配方案以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份为基数,每10股派发现金红利1.20元(含税),以资本公积每10股转增3股,不送红股。

根据《管理办法》、公司《激励计划》等的相关规定,需对授予价格及授予数量进行相应调整。

前述公司2024年度权益分派方案已于2025年7月9日实施完毕

(1)资本公积转增股本 派送股票红利 股份拆细

(1)资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细

调整为227.9342万股,预留部分调整为47.6658万股。

二 本次调整对公司的影响

五、法律意见书的结论性意见 ロスロールの 1787年 178

2.2024年11月5日,公司干上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《关于独立董事公开征 集委托投票权的公告》(公告编号:2024—664),根据公司其他独立董事的委托,独立董事周志峰先生作为征集人就 2024年第二次临时股东大会审议的公司 2024年限制性股票激励计划相关议案向公司全

证券代码:688592 证券简称:司南导航 公告编号:2025-064 上海司南导航技术股份有限公司 关于向2024年限制性股票激励计划 激励对象授予预留部分限制性股票的公告

内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

●限制性股票预留授予日:2025年11月24日 ● 限制性股票授予数量:28.0761万股,占公司目前股本总额8,046.0614万股的0.35%

● 股权激励方式:第二类限制性股票

鉴于《上海司南导航技术股份有限公司2024年限制性股票激励计划(草案)》(以下简称"《激励计 金)《工序中间等加以水板的有限公司。2024年联制证金,或是1个工作的工作。 12024年联制证金, 2024年联制证金, 2024年联制证金, 2024年联制证金, 2024年联制证金, 2024年第二次临时股东大会授权,公司于2025年11月24日召 18届市的70天 7年71-2508%,公会议,审议通过了《关于问。2024年以前的2024年限制性股票撤励计划激励对象是设置的 留部分限制性股票的议案》,确定2025年11月24日为授予日,以15.72元般的授予价格向8名激励对 象授予280,761股限制性股票。现将有关事项说明如下:

一)本次限制性股票授予已履行的决策程序和信息披露情况

1、2024年11月4日、公司召开第四届董事会第六次会议、会议审议通过了《关于《上海司南导航技术股份有限公司2024年限制性股票激励计划《草案》》及其摘要的议案》《关于《上海司南导航技术股份有限公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案》以及《关于提请股东大会授

权董事会办理2024年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案。 同日、公司召开第四届监事会第六次会议,审议通过了关于《上海司南导航技术股份有限公司 2024年限制性股票激励计划。库案》》及其搞要的议案》(关于《上海司南导航技术股份有限公司2024年限制性股票激励计划。连编考核管理办法》的议案)(以及关于核查公司《2024年限制性股票激励计 划授予激励对象名单>的议案》,公司监事会对本激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意

2、2024年11月5日,公司干上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《关于独立董事公开征 集委托技票联的公告》公告编号-2024-064),根据公司其他独立董事的委托,独立董事周志等先生 发查托技票联的公告》公告编号-2024-064),根据公司其他独立董事的委托,独立董事周志等先生 为征集人就2024年第二次临时股东大会审议的公司2024年限制性股票激励计划相关议案向公司全

航技术股份有限公司2024年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》《关于<上海司南导航技 和股份有限公司2024年限制性股票激励計划实施考核管理办法。的议案》以及关于提请股东大会授权董事会办理2024年限制性股票激励计划相关事宜的议案》,并于2024年11月27日在上海证券交

发表公司股票情况的自查报告》(公告编号:2024-072)。 5.2024年11月26日,公司召开第四届董事会第七次会议与第四届监事会第七次会议,审议通过了《关于调整公司2024年限制性股票激励计划相关事项的议案》(关于向公司2024年限制性股票激励 十划首次授予部分激励对象授予限制性股票的议案》。监事会对首次授予日的激励对象名单进行核

易所网站(www.sse.com.cn)披露了《关于公司2024年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象

6、2025年11月13日至2025年11月22日,公司对本次激励计划预留授予的激励对象名单在公司 内部进行了公示。截至公示期满,公司董事会薪酬与考核委员会未收到任何人对本激励计划激励对

7、2025年11月24日,公司召开2025年董事会薪酬与考核委员会第三次会议及第四届董事会第十六次会议,审议通过了《关于调整公司2024年限制性股票激励计划接予价格及授予数量的议案》《关于向2024年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的议案》。董事会薪酬与考 核委员会对预阅授予激励对象名单进行核实并发表了核查意见,其体内容详见公司于同日在上海连接交易所网站(http://www.sec.com.en)披露的《董事会薪酬与考核委员会关于公司2024年限制性股票激励计划预留授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见》(公告编号:2025-061)。 (二)本次字施的股权激励计划与股东全审议通过的股权激励计划差异情况

(二)本(大卖细胞)到20人就切到,20一次次需率时火加以20分配大成切到,20至于间70 1、公司于2024年11月26日召开的第四届董事会举七次会议。第四届董事会等七次会议,审议通过了《关于调整公司2024年限制性股票激励计划相关事项的议案》,鉴于公司2024年限制性股票激励 计划原确定的首次授予激励对象中1名视激励对象辞职失去激励对象资格公司董事会根据2024年 第二次临时股东大会的授权对授予激励对象名单、限制性股票授予数量进行了调整。具体调整内容 为:本次激励计划授予激励对象名单由153人调整为152人,限制性股票授予数量由220.00万股调整

为212.00万般,其中首次授予 175.33万般,预留36.67万股。 2、公司于2025年5月19日召开2024年年度股东大会,审议通过了《2024年年度权益分派议案》, 本次利润分配方案以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份为基 数、每10股派发现金红利1.20元(含榜),以资本公积每10股转增3股、不送红股。公司2024年度收益分派方案已于2025年7月9日实施完毕。根据《上市公司股权激励管理办法》(以下简称"《管理办法》")与本激励计划的相关规定及公司2024年第二次临时股东大会的授权、公司对本次激励计划限 制性股票的授予价格和授予数量进行调整,本次激励计划限制性股票授予价格中20.56元/股调整关 15.72元/股,限制性股票数量由212.00万股调整为275.60万股,其中首次授予部分调整为227.9342万 股,预留部分调整为47.6658万股。

本激励计划预留部分为47.6658万股,本次授予28.0761万股,剩余未授予19.5897万股。上述剩

除上述调整外,本次激励计划实施的内容与公司2024年第二次临时股东大会审议通过的激励计

(三)董事会关于符合授予条件的说明和董事会薪酬与考核委员会发表的明确意见

1.董事会对本次授予是否满足条件的相关说明 根据(激励计划)。中授予条件的规定,激励对象获授限制性股票需同时满足如下条件: (1)公司未发生如下任一情形:

①最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告; ②最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报

③上市后最近36个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利润分配的情形;

①法律法规规定不得实行股权激励的; ⑤中国证监会认定的其他情形。 (2)激励对象未发生如下任一情形:

①最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选; ②最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选;

③最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁人

措施:
④具有《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")规定的不得担任公司董事、高级管理人

⑤法律法规规定不得参与上市公司股权激励的; ⑥中国证监会认定的其他情形。

召开会议的基本情况

(二)股东会召集人:董事会

至2025年12月10日

、会议审议事项 本次股东会审议议案及投票股东类型

2、特别决议议案:无

2、杆剂供收议案:元 3、对中小投资者单独计票的议案:议案1 4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无 5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

(二)公司董事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

五、会议登记方法

一)容记时间

(一)容记地占

式登记。

三、股东会投票注意事项

的9:15-15:00。

不涉及。

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统:上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间:自2025年12月10日

公司董事会经过认真核查,确定公司和激励对象均未出现上述任一情形,亦不存在不能授予或不 得成为激励对象的其他情况、本激励计划所留部分的投予条件已经成就。董事会同意以2025年17 24日为预留授予日,以15.72元/般(调整后)的授予价格向8名激励对象授予28.0761万股(调整后)限 2、董事会薪酬与考核委员会对本次授予是否满足条件的相关说明

吉林省中研高分子材料股份有限公司

关于召开2025年第三次临时股东会的通知

证券代码:688716 证券简称:中研股份 公告编号:2025-052

● 股东会召开日期;2025年12月10日 ● 本次股东会采用的网络投票系统;上海证券交易所股东会网络投票系统

三) 投票方式:本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

召开日期时间,2025年12月10日 14点30分 召开中期时间,2025年12月10日 14点30分 召开地点:吉林省长春市绿园区中研路1177号吉林省中研高分子材料股份有限公司会议室

至2023年12月10日 采用上海证券交易所网络投票系统.通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交 易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和产股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券 交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

1、说明各议案已披露的时间和披露挑选上述议案已于2025年11月25日在上海证券交易所网站(www.se.com.en)及《中国证券报》《上海

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统

(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果

(三)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通 股和相同品种优先股的数量总和。 持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的,可以通过其任一股东

持有多个股东帐户的股东,通过多个股东帐户重复进行表决的,其全部股东帐户下的相同类别普

·)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有

2025年12月9日9:00-11:30,13:30-16:30,异地股东可于2025年12月9日前采取信函或传真的方

1、拟出席现场会议的法人股东由法定代表人/执行事务合伙人亲自出席的,应出示其本人的身份

证原件、法人营业执照副本复印件并加盖公章、证券账户卡原件;法定代表人委托代理人出席会议的,

代理人应出示其本人身份证原件、法人营业执照副本复印件并加盖公章、证券账户卡原件、法定代表

「八理人巡回小共争人>70 证房时、在八亩江户水坝中~≈7111/04004~~370 证房下。 人授权委托书·投权委托书格式详见别特小功理登记于禁。 2、拟出席现场会议的个人股东须持本人身份证原件、证券账户卡原件,授权委托代理他人出席

吉林省长春市绿园区中研路1177号吉林省中研高分子材料股份有限公司董事会办公室。

账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一

权出席股东会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人

河南乡 「政尔城厂的政东、加过多 「政尔城厂重复企门及农村》,共主的政尔城厂「通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。 (四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

/ ACA·IIX不加及上時止分叉的/IIX不管图打以示策的工程表代表的,成一区或由区域形式 投票平台(通过指定交易的证券公司交易終端)进行投票。也可以含新五联网投票平台(网址:vodexo-info.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操

正是以来已,2013年11万20日任上海证券公司门约司、www.secon.ci7及《中国证券取》在海 证券报》(证券申报》(证券申报)予以按索。公司将在股东会召开前。在上海证券交易所网站登载《吉林 省中研高分子材料股份有限公司2025年第三次临时股东会会议资料》。

议案名称

(1)公司不存在《管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形、公 创板股票上市规则》(以下简称"《上市规则》")规定的激励对象条件,符合公司《激励计划》及其摘要规 完的激励对象范围 其作为公司 2024 年限制性股票激励计划激励对象的主体资格会注 有效 (2)公司确定本激励计划的预留授予日符合《管理办法》以及《激励计划》及其摘要中有关授予日

因此, 董事会薪酬与考核委员会认为本次激励计划设定的激励对象获授限制性股票的条件已经 (2011. 里辛云新则一名核类贝式八分平人成规则人以定已规则小多数反保则住政宗的外叶上云 成就,同意公司本代限制性聚署被防计划的预留授予日为2025年11月24日,以15.72元般(调整后) 的授予价格向8名激励对象授予28.0761万股(调整后)限制性股票。

2、授予数量(调整后):280,761股 3、授予人数:8人 4、授予价格(调整后):15.72元/股

张祺君 中国 副总裁、核心技术人员 王雷 中国 核心技术人员

5、股票来源:公司回购的公司A股普通股股票及/或公司向激励对象定向发行的公司A股普通股

6、激励计划的有效期、归属期限和归属安排 (1)本激励计划有效期自限制性股票授予之日起至激励对象获授的限制性股票全部归属或作废

失效之日止,最长不超过48个月。 (2)本激励计划授予的限制性股票在激励对象满足相应归属条件后将按约定比例分次归属,归属

日必须为交易日。如相关法律、行政法规、部门规章对不得归属的期间另有规定的,以相关规定为准。 预留授予的限制性股票的归属期限和归属安排具体如下:

						LEDAI.
	第一个归属期		自预留授予日起24个月后的首个交易日至授予日起36个月内的最后 一个交易日止			50%
	預留: 第二个!		自预留授予日起36个月后的首个交易日至授予日起48个月内的最后 一个交易日止			50%
7、激励对象名单及授予情况						
	姓名	国籍	职务	获授限制性股票数量 (股)	占授予限制性股票。 数的比例	全部在有效期的获授股份 占预留授予日股本总额的 比例
(一)董事、高级管理人员、核心技术人员						
	杨刚	中国	财务总监	52,000	1.89%	0.06%

注:1、上述任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的本公司股票均未超过 在18.11上世上的一个18.200分子。但是18世末来的19.19.2000年,20.200

2. 本计划预留授予激励对象不包括公司独立董事。单独或会计持有上市公司5%以上股份的股

东、上市公司实际控制人及其配偶、父母、子女。 3、除上述授予外,本计划预留部分剩余195,897股作废失效。

4、上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符,均为四全五人原因所致。

工、董事会新赠与考核委员会对激励对象名单核实的情况 1、本激励计划预留授予激励对象均不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形。 2、本次激励计划预留授予的激励对象不包括公司独立董事、单独或合计持有公司5%以上股份的 2、本人成成即17以四项百分1岁成如为家个巴拉公司建立重事、半型或合订有有公司3%以上成功的。 、公司实际控制人及其底值、父母、子女。 3、本激励计划预留授予部分激励对象名单人员符合《公司法》(证券法》等法律、法规和规范性文

件以及《公司章程》规定的任职资格、符合管理办法》《L市规则》等法律、法规和规范性文件规定的激励对象条件、符合本次激励计划规定的激励对象范围及条件。 综上,董事会薪酬与考核委员会同意公司2024年限制性股票激励计划预留授予激励对象名单。

、激励对象为董事、高级管理人员的,在限制性股票授予日前6个月卖出公司股 本次预留授予激励对象不包含公司董事。本次预留授予激励对象中的高级管理人员在授予日前

6个月不存在卖出公司股票的情况。

四、限制性股票的会计处理方法与业绩影响测算 根据(企业会计准则第11号——股份支付》和《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》 的规定,公司将在授予日至归属日期间的每个资产负债表日,根据最新取得的可归属的人数变动、业 结指标完成情况等后续信息,修正预计可归属限制性股票的数量,并按照限制性股票授予日的公允价

-)本次限制性股票的公允价值及确定方法 根据《企业会计准则第11号——股份支付》和《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》 的相关规定。公司选择 Black-Scholes 模型来计算第二类限制性股票的公允价值,并于 2025年11月24日用该模型对预留授予的第二类限制性股票的公允价值进行测算。具体参数选取如下:

1 标的股价, 37 86元/股(新密接予日 2025年 11 日 24 日收费价)。

4、无风险利率:2.10%、2.75%(分别采用中国人民银行制定的金融机构2年期、3年期存款基准利

。 (二)预计限制性股票实施对各期经营业绩的影响

公司按照会计准则及相关估值工具确定授予日第二类限制性股票的公允价值,并最终确认本激励计划预留授予部分激励对象获授限制性股票的股份支付费用,该等费用将在本激励计划的实施过 程中按归属安排的比例摊销。由本激励计划产生的激励成本将在经常性损益中列支。 根据中国会计准则要求,本激励计划预留授予的限制性股票对各期会计成本的影响如下表所示

28.0761 注:1. 上述对公司经营成果影响的最终结果将以会计师事务所出具的年度审计报告为推 公司以目前信息初步估计,限制性股票费用的摊销对有效期内各年净利润有所影响。但 次限制性股票激励计划实施后,将进一步提升员工的凝聚力、团队稳定性,并有效激发核心团队的积 极性,从而提高经营效率,给公司带来更高的经营业绩和内在价值。上述成本摊销预测对公司经营成果影响的最终结果将以会计师事务所出具的年度审计报告为准。

五、法律意见书的结论性意见

带原件,信函上请注明""字样。

(四)注意事项

(一)联系方式

3、联系人:高芳

4、联系电话:0431-89625599

5、传真:0431-89625599

附件1:授权委托书

冲临时股东全,并代为行使表决权。

委托人持优先股数:

委托人身份证号: 委托日期: 年月日

授权委托书

1、联系地址:吉林省长春市绿园区中研路1177号 2、邮政编码:130113

(三)出席会议的股东或代理人交通、食宿自理。

日 16:30

上海市線天城律師事各所律師认为。 1、公司本次激励计划授予预留部分限制性股票及调整授予价格及授予数量事宜已取得现阶段必

要的批准和授权、上述批准和授权符合《公司法》《管理办法》及《激励计划》的有关规定。 2、公司本次调整授予价格、授予数量符合《公司法》《管理办法》及《激励计划》的有关规定

3、公司本次限制性股票预留部分的授予的具体情况、确定的授予日、授予数量、激励对象符合《公 司法》《管理办法》及《激励计划》的有关规定。

(一)《董事会薪酬与考核委员会关于公司2024年限制性股票激励计划预留授予激励对象名单的 公示情况说明及核查意见(截至预留授予日)》;

(二)《2024年限制性股票激励计划预留授予部分激励对象名单(截至预留授予日)》; (三)(上海市辖天城市)市多所关于上海司南导战大水股份有限公司调整 2024 年限制性股票激励计划接予价格及授予数量及向2024 年限制性股票激励计划接予价格及授予数量及向2024 年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票之

的,应出示委托人的证券账户卡原件和身份证复印件、授权委托书原件(授权委托书格式详见附件)办

3、异地股东可采用信函或传真的方式登记,信函或传真上需写明股东会股东名称/姓名、股东证 券账户、联系地址、邮编、联系电话,并需附上上述第1、2款所列的证明材料复印件,出席会议时需携

4、上述登记材料均需提供复印件一份,个人登记材料复印件需个人签字;法定代表人证明文件复

E 职力大大型处理人立直整门 信息 任事专士整门 信息 任事整门帐户 表 L D 2025年 12

股东或代理人在参加现场会议时须携带上述证明文件原件,公司不接受电话方式办理登记。

6.邮箱;Jaypecke126.com (二)出席现场会议的人员需于会议开始前半小时到达会议地点,出示能够证明其身份的相关证明文件,验证人场办理签到。

受托人签名: 受托人身份证号:

商注: 委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"赤权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

吉林省中研高分子材料股份有限公司

关于变更会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告內容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

● 文文宏析》中等另所识别安永区区部出去代别的3年以前的记 吉林省中研高分子材料股份有限公司(以下简称"公司")已就变更2025年度财务报告审计机构 以及内控审计机构的相关事宜与原审计机构北京德皓进行了充分的沟通,北京德皓已明确知悉本事 项并确认无异议。前后任会计师事务所将按照《中国注册会计师审计准则第1153号——前任注册会

计师和后任注册会计师的沟通》等有关要求,适时积极做好沟通及配合工作,本次变更会计师事务所

量型 2024年 12 月 31 日,中勤万信合伙人 76 人,注册会计师 393 人,签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 136 人。

收入1.16亿元。2024年度上市公司审计局外公司第一日开放、中间外、市日亚开入公司3.20亿元。祖苏亚和收入1.16亿元。2024年度上市公司审计条户家数引家,审计收入参0.34亿元。主要涉及行业、统址有信息技术服务业、计算机、通信和其他电子设备制造业、医疗制造业、电气机械和器材制造业、通用设

2024年度经审计的收入总额为4.77亿元(含合并数,下同),审计业务收入为3.98亿元,证券业务

截至2024年末,中勤万信已提取职业风险基金0.53亿元;已购买的职业保险累计赔偿限额为0.80 职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定;近三年无在执业行为相关民事诉讼中承担

中勤万信2022年收到证券监管部门采取行政监管措施一份,2名从业人员受到行政监管措施1

◆ 本事项已经公司审计委员会、董事会审议通过,尚需提交公司2025年第三次临时股东会审议。

● 拟聘任的会计师事务所名称:中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"中勤万信") ● 原聘任的会计师事务所名称:北京德皓国际会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"北京德

证券代码:688716 证券简称:中研股份 公告编号:2025-051

● 变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况

不会对公司年度报告审计工作造成影响。

成立日期:2013年12月13日

-)机构信息

首席合伙人:胡柏和

1. 基本信息

、拟聘任会计师事务所的基本情况

名称:中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)

组织形式: 特殊普通合伙 注册地址: 北京市西城区西直门外大街112号十层1001

备制造业等。本公司同行业上市公司审计客户家数为1家。

上海司南导航技术股份有限公司 2025年11月25日

吉林省中研高分子材料股份有限公司董事会

截至本法律意见书出具之曰: 1、公司本次激励计划授予预留部分限制性股票及调整授予价格及授予数量事宜已取得现阶段必

次。2023年收到证券监管部门采取行政监管措施一份、2名从业人员受到行政监管措施1次。2025年 收到证券监管部门采取行政监管措施一份,3名从业人员受到行政监管措施1次。

拟签字项目合伙人:宋连勇,2002年8月成为注册会计师,2009年开始从事上市公司和挂牌公司 审计。2014年开始在中勤万信执业。近三年签署或复核上市公司和挂牌公司审计报告数量超过3家次,拟于2025年开始为公司提供审计服务。

始在中勤万信执业,近三年签署的上市公司审计报告数量1家,拟于2025年开始为公司提供审计服

拟安排的项目质量复核人员, 李晓敏, 1996年成为注册会计师, 1999年开始从事上市公司审计 2013年开始在中勤万信执业,近三年复核的上市公司的审计报告数量11家次,拟于2025年开始为公

司审计提供复核服务。 拟签字项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处

罚,不存在受到证监会及其派出机构,行业主管部门等的行政处罚,监督管理措施和自律监管措施,不存在受到证券交易所,行业协会等自律组织的自律监管措施,纪律处分。

中勤万信及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。 审计收费定价原则,综合考虑公司业务发展情况和整体审计的需要,根据公司《令计师事务所选

判制度的的样规定。通过邀请招标的选择标准。 助制度的的样规定。通过邀请招标的选择转录解查。 中勤万信根据公司的业务规模、所处行业、会计处理复杂程度以及执行审计需配备的人力及其他

资源。由计工作量确定审计校费。2023年度报告审计费相 5万之 6税,其中财务报告审计费用 32.5 万元,内控审计费用 8.5 万元。公司 2025年度审计费用较 2024年度减少 18%。

公司董事会提请股东会授权管理层根据公司实际业务情况和市场情况等决定其2025年度最终

古可量事会提高成东会校校管理层板结 审计费用,办理并签署相关服务协议等事项。 二、拟变更会计师事务所的情况说明

(一)前任会计师事务所情况及上年度审计意见 公司2024年度聘任北京德皓提供审计服务,为公司提供审计服务年限为1年。北京德皓2024年 度为公司出具了标准无保留意见的审计报告,公司不存在已委托前任会计师事务所开展部分审计工 作后解聘前任会计师事条所的情况

为充分保障公司年报审计工作安排,更好地适应公司未来业务发展及规范化需要,综合考虑公司

为可计服务的需求。根据国有企业、上市公司选聘公司不完正为发展及%的证的安、宗百与愿公司对计服务的需求。根据国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的相关规定,公司履行相应的选聘程序,拟聘任中勤万信为公司2025年度审计机构。 (三)上市公司与前后任会计师事务所的沟诵情况 (三)上印公司与制的任芸订则单为所的冷则情况 公司已就变更2025年度财务报告审计机构以及内控审计机构的相关事宜与原审计机构北京德 皓进行了充分的沟通。北京德皓已明确知悉本事项并确认无异议。前后任会计师事务所将按照付国

品应过了无力的咨询。心况该部已分明的风险本事实广明的人工技。而后已会计划事务所的资格代码 注册会计师审计准则第1153号——前任注册会计师和后任注册会计师的沟通》等有关要求,适时积极做好沟通及配合工作、本次变更会计师事务所不会对公司年度报告审计工作造成影响。 三、拟变更会计师事务所履行的程序

(一)审计委员会的审议意见 公司第四届审计委员会第七次临时会议审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》,审计委员

会对公司2025年度审计机构的招标选聘过程进行了监督,认为公司本次邀请招标选聘会计师事务所的流程公开、公平、公正。审计委员会对审计机构提供的资料进行审核并进行了专业判断,认为中勤万信在独立性、专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况等方面能够满足公司对于审计机构的要求, 公司此次变更会计师事务所的理由充分、恰当,程序合规。审计委员会同意聘请中勤万信为公司2025 年度财务和内控审计机构,并提交公司董事会审议。 (二)董事会的审议和表决情况

公司于2023年11月24日召开第四届董事会第五次临时会议,审议通过了《关于变更会计师事务 议案》,同意聘请中勤万信为公司2025年度审计机构,负责公司2025年度财务报告审计及内部控 制审计业务,并提交公司股东会审议。 本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议,并自公司股东会审议通过之日起生效。

吉林省中研高分子材料股份有限公司董事会

证券代码:688716 证券简称:中研股份 公告编号:2025-049

吉林省中研高分子材料股份有限公司 2025年第二次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其

内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

● 本次会议是否有被否决议案: 无

一、会议召开和出席情况 (一)股东会召开的时间:2025年11月24日

(二)股东会召开的地点:吉林省长春市绿园区中研路1177号吉林省中研高分子材料股份有限公

(三)出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量

1、出席会议的股东和 普通股股东人数 一定会议的股东所持有的表决权数量 一位专来决权数量

航天南湖电子信息技术股份有限公司

司法》《管理办法》及《激励计划》的有关规定。 上海司南导航技术股份有限公司

2. 公司本次调整授予价格, 授予数量符合《公司法》《管理办法》及《激励计划》的有关规定。

2025年11月25日

**公告编号:2025-061** 证券代码:688592 证券简称:司南导航

## 上海司南导航技术股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会关于公司 2024年限制性股票激励计划预留授予 激励对象名单的公示情况说明及核查意见 (截至预留授予日)

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其 内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 依据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证

券法》")、《上市公司股权激励管理办法》(以下简称"《管理办法》")、《上海证券交易所科创板股票上市 分元37、八工中公司成本核成则自建办公27以下间桥、自建办公27、八工再证券×20月行已成成公司上 规则》(以下简称"《山市规则》)"等相关法律法规及规范性文件和《上海司南导航技术股份有限公司(以下简称"《公司章程》")的有关规定,上海司南导航技术股份有限公司(以下简称"公司")对公司 2024年限制性股票激励计划(以下简称"本激励计划")拟预留授予激励对象名单在公司内部进行了公 公司董事会薪酬与考核委员会对本激励计划拟预留授予的激励对象名单进行了审核,相关公示 情况及核查意见如下:

一、公示情况及核查方式 (一)公司对激励对象的公示情况

公司于2025年11月13日至2025年11月22日在公司内部对本次拟预留授予的激励对象的姓名 和职务进行了公示、公示期共计10天、公司员工可向公司董事会薪酬与考核委员会提出意见。截至公示期满,公司董事会薪酬与考核委员会未收到任何员工对本次拟预留授予的激励对象提出的异议。

公司董事会薪酬与考核委员会核查了本次拟激励对象的名单、身份证件、拟激励对象与公司或子 公司签订的劳动合同、拟激励对象在公司或子公司担任的职务等。

、董事会薪酬与考核委员会核查意见 一、海平发射器一等及及人工收息%之 公司董事会新鹏与著校委员会根据(管理办法)《公司章程》和《2024年股票限制性股票激励计划》 等相关规定,结合对预留授予激励对象名单的审核结果及公示情况,发表核查意见如下;

(一)本激励计划预留授予部分激励对象均不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的 》: 1、最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选; 2、最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选;

3、最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁人

4、具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的;

(二)公司董事会薪酬与考核委员会对本次激励对象的核查方式

5、法律法规规定不得参与上市公司股权激励的; 6、中国证监会认定的其他情形。 (二)本激励计划预留授予的激励对象不包括公司独立董事、单独或合计持有公司5%以上股份的

文件以及《公司意程》规定的任职资格、符合《管理办法》《上市规则》等法律、法规和规范性文件规定的 深度,董事会薪酬与考核委员会同意公司2024年限制性股票激励计划预留授予激励对象名单。 同意公司 2024 年限制性股票激励计划的预留授予日为 2025 年11 月24 日, 并同意以 15.72 元/股的授

予价格8名激励对象授予280,761股限制性股票。 上海司南导航技术股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会

证券代码。699502 证券签款。司南导航 八生绝导。2025-062 上海司南导航技术股份有限公司

第四届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏.并对其 内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

10异天庄, 市明正和元章庄民区外自公中以正。 一、董事会炎以召开情况 上海司南导航技术股份有限公司(以下简称"司南导航"或"公司")第四届董事会第十六次会议通 知和材料于2025年11月22日以电子邮件.通讯等方式送达全体董事,本次会议于2025年11月24日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议由董事长王永泉先生召集并主持,会议应出席董事9人,实际出席董事9人(其中:以通讯表决方式出席会议的人数为5人),部分高级管理人员列席了会 议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定,会 议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况

经全体董事表决,形成决议如下:

一)审议通过《关于调整公司2024年限制性股票激励计划授予价格及授予数量的议案》 因公司实施了2024年度权益分派方案,根据(上市公司股权激励管理办法)、公司《2024年限制性股票激励计划》(以下简称"本激励计划")等相关规定和公司2024年第二次临时股东大会的授权,董事会将对本激励计划授予价格及授予数量进行相应调整。本次调整后、本激励计划授予价格由20.56

元/股调整为15.72元/股,授予数量由212.00万股调整为275.60万股。 本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。 具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于调整2024年限制

性股票激励计划授予价格及授予数量的公告》(公告编号:2025-063)。 表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票;关联董事翟传润、张春领回避表决。

(二)审议通过《关于向2024年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的议案》 经审议,董事会认为:根据《上市公司股权激励管理办法》及公司2024年限制性股票激励计划的 相关规定,本激励计划预留部分授予条件已经成就,根据公司2024年第二次临时股东会的授权,同意

确定2025年11月24日为本激励计划预留授予日,以15.72元/股的授予价格向8名激励对象授予280, 本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。 具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于向2024年限制性

股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的公告》(公告编号:2025-064)。

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票;关联董事翟传润、张春领回避表决

本次会议中公司董事会召集、以现场、通讯和网络投票相结合的方式召开、公司董事长谢怀木先

上海司南导航技术股份有限公司 2025年11月25日

要的批准和授权,上述批准和授权符合《公司法》《管理办法》及《激励计划》的有关规定。 (四)表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,股东会主持情况等

> 生因公务未能现场出席会议,以通讯方式出席,终近半级的董事共同推举公司董事高芳女士主持不会 全因公务未能现场出席会议,以通讯方式把席,终近生教的董事共同推举公司董事高芳女士主持不会 会议。本次会议的召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《吉林省中研高分 子材料股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定。

1、公司在任董事8人,出席8人 い、人体官の禁錮1月四回長五済河大士和摩マオを入い

一) 非累积投票议案

1、议案名称:关于补选非独立董事的议案 审议结果:通过

3 洪及关联股东回避夷冲的议案,无

2、议案名称:关于修订<公司募集资金管理制度>的议案 审议结果:通过

比例(%) 票数 99.8781 66,056 58,728,740 (二)涉及重大事项,应说明5%以下股东的表决 同意 票数 比例(%) 票数 比例(%) 议案名称

关于补选非独立董事的议 6,954,907 98.9657 66,051 (三)关于议案表决的有关情况说明 1、对中小投资者单独计票的议案:议案1 2、涉及关联股东回避表决的议案:无

3.00人大块形式中国继承快的汉泰;尤 上述汉案表决结果百分比四舍五人保留四位小数,合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如 有差异,是由于四舍五人所造成。 三、律师见证情况 1、本次股东会见证的律师事务所:北京市安理律师事务所

律师: 黄佳伟、戴雪光

证券代码:688716 证券简称:中研股份

二、董事会会议审议情况 本次会议经全体董事表决,形成决议如下:

2、律师见证结论意见: 本所律师认为、公司本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、会议审议事项和表决程序、会议表决结果均符合我国相关法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定、本次 股东会通过的各项决议合法有效。 特此公告。 吉林省中研高分子材料股份有限公司董事会

小生编号,2025-050

第四届董事会第五次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对 其内容的直实性,准确性和完整性依法承担法律责任。

吉林省中研高分子材料股份有限公司

吉林省中研高分子材料股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第五次临时会议的通知于

2025年11月19日以专人送达等方式送达全体董事、会议于2025年11月24日以现场结合通讯的方式 召开。本次会议由董事长谢怀杰先生主持、会议应出席董事8人、实际出席董事8人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创版 股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范法作》等相关法律。行 政法规、规范性文件及《吉林省中研高分子材料股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关

(一)审议通过《关于变更会计师事务所的议案》 为充分保障公司年报审计工作安排,更好地适应公司未来业务发展及规范化需要,综合考虑公司 对审计服务的需求,根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》及《公司章程》的相关规 定,公司履行相应的公开选聘程序,拟聘任中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度 本议案已经董事会审计委员会审议通过。 本议案尚需提请公司股东会审议通过。 表决结果:同意票8票,反对票0票,弃权票0票。

具体内容详见公司于2025年11月25日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《吉林省 中研高分子材料股份有限公司关于变更会计师事务所的公告》。 (二)审议通过《关于召开公司2025年第三次临时股东会的议案》

公司董事会决定于2025年12月10日召开2025年第三次临时股东会,审议尚需提交股东会审议 具体内容详见公司于2025年11月25日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《吉林省

中研高分子材料股份有限公司关于召开2025年第三次临时股东会的通知》。 表决结果:同意票8票,反对票0票,弃权票0票 特此公告。 吉林省中研高分子材料股份有限公司

董事会 2025年11月25日

航天南湖电子信息技术股份有限公司 关于变更持续督导保荐代表人的公告

证券代码:688552 证券简称: 航天南湖 公告编号: 2025-033

航天南湖电子信息技术股份有限公司(以下简称"公司")于近日收到中信建投证券股份有限公司 (以下简称"中信建议证券"以为保公司以下间标、公司、J、丘以为于信建议证券股份有限公司 (以下简称"中信建议证券")出具的关于变更航天南湖电子信息技术股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市持续督导保荐代表人的函)。中信建投证券作为公司首次公开发行股票并在科创板上市项目的保荐人和持续督导机构。原指派张冠宇女士和探顺先生担任保荐代表人负责保存基本。 及持续督导工作,现侯顺先生因工作变动,不再担任公司持续督导的保荐代表人。为保证持续督导工 作的有序进行,中信建投证券委派刘铭哲先生(简历见附件)接替侯顺先生担任公司持续督导的保荐 代表人,继续履行持续督导职责。

本次保养代表人变更后,公司持续督导保养代表人为张冠宇女士和刘铭哲先生,持续督导期至2026年12月31日止。本次变更不影响中信建投证券对公司的持续督导工作。 公司董事会对侯顺先生在担任公司持续督导保养代表人期间所做出的贡献表示衷心感谢!

2025年11月25日

附件,刘铭哲先生简历

刘铭哲先生,保荐代表人,硕士学历,现任中信建投证券投资银行业务管理委员会高级副总裁,曾 主持或参与的项目有:航天南湖首次公开发行股票、金凯生科首次公开发行股票、燕东微首次公开发 行股票、雷赛智能首次公开发行股票、新希望公开发行可转换公司债券、经纬纺机主动退市等项目。 在保荐业务执业过程中严格遵守《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定、执业记录良好。